

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

**Місцезнаходження товариства:**

Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

**Ідентифікаційний код:** 00131819.

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (скорочене найменування АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", надалі також "Товариство") прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори") в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

21 квітня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

18 квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

11 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

17 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування, а також єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 21 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення

голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

### **Проект порядку денного загальних зборів:**

1. Визначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
13. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
15. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.
16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
17. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.
18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
19. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.
20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
21. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.
22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
23. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту

- фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
24. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік.
  25. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
  26. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
  27. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  28. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
  29. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.
  30. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  31. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  32. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
  33. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
  34. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
  35. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  36. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
  37. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
  38. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
  39. Обрання персонального складу Правління Товариства.
  40. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)  
з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:**

**Питання 1. Визначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Визначити Загорулька Андрія Олександровича головуючим загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

1.2. Визначити Уманську Олену Петрівну секретарем загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року та надати їй для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

**Питання 2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

**Проект рішення з цього питання:**

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2021 роки.

2.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2021 роках визнати задовільною та схвалити

**Питання 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.
- 3.2. Діяльність Правління Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання 4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки.
- 4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2021 роках визнати задовільною та схвалити.

**Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
- 5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання 6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки.
- 6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2021 роках визнати задовільною та схвалити.

**Питання 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 7.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
- 7.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 8.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 94 325 140,29 грн (Дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2013 рік нерозподіленим.

**Питання 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 9.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 200 892 002,30 грн (Двісті мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2014 рік нерозподіленим.

**Питання 10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

10.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 64 060 992,73 грн (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 73 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2015 рік нерозподіленим.

**Питання 11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

11.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

**Питання 12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік - збиток в сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки).

12.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Питання 13. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

13.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

**Питання 14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

14.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік - чистий прибуток в сумі 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок).

14.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році в сумі 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) залишити нерозподіленим.

**Питання 15. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

15.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.

**Питання 16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

16.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік - чистий прибуток в сумі 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок).

16.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році в сумі 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок) залишити нерозподіленим.

**Питання 17. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

17.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.

**Питання 18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

18.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік - збиток в сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок).

18.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році, в сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Питання 19. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

19.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

**Питання 20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

20.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік - чистий прибуток в сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок).

20.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2020 році в сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок) залишити нерозподіленим.

**Питання 21. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

21.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

**Питання 22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

22.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок).

22.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2021 році в сумі 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок) залишити нерозподіленим.

**Питання 23. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з цього питання:**

23.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

23.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

**Питання 24. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

24.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.

**Питання 25. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з цього питання:**

25.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 109 853 869,49 грн (Сто дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 49 копійок).

25.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2022 році в сумі 109 853 869,49 грн (Сто дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 49 копійок) залишити нерозподіленим.

**Питання 26. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

**Проект рішення з цього питання:**

26.1. Продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2 (Два) роки (для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886).

26.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

26.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

**Питання 27. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**Проект рішення з цього питання:**

27.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;

- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства.

27.2. Делегувати головному та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2023.

27.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2023.

27.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Питання 28. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.****Проект рішення з цього питання:**

28.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- *Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";*
- *Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";*
- *Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";*
- *Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";*
- *Положення про Фінансового директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".*

28.2. Делегувати головному та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2023.

28.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Питання 29. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.****Проект рішення з цього питання:**



29.1. Розформувати створений в Товаристві резервний капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу.

29.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

**Питання 30. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

30.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

30.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Питання 31. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*\* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

*Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.*

**Питання 32. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.**

*\* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами за пропозицією акціонерів. Кандидатуру(и) до обрання буде включено в бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) відповідно до пропозицій акціонерів, шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів на посаду Голови Наглядової ради.*

**Питання 33. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.**

**Проект рішення з цього питання:**

33.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1 - 4 до протоколу загальних зборів).

33.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

33.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Питання 34. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів**

**Ревізійної комісії Товариства.****Проект рішення з цього питання:**

34.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

34.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Питання 35. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

*\* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

*Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.*

**Питання 36. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.**

*\* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється загальними зборами за пропозицією акціонерів. Кандидатуру(и) до обрання буде включено в бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Кандидатуру(и) до обрання буде включено в бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) відповідно до пропозицій акціонерів, шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів на посаду Голови Ревізійної комісії.*

**Питання 37. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.**

**Проект рішення з цього питання:**

37.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (Додатки № 6 та 7 до протоколу загальних зборів).

37.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Ревізійної комісії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 8 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису оплати діяльності Ревізійної комісії, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

37.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Питання 38. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

38.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління Товариства.

38.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Питання 39. Обрання персонального складу Правління Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

39.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Стройний Руслан Вікторович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Андрієвський Сергій Геннадійович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Дубініна Наталя Вікторівна	член Правління, Фінансовий директор
4	Чернявський Ігор Борисович	член Правління, Заступник Фінансового директора

39.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

**Питання 40. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

40.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

40.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції (Додаток № 9 до протоколу загальних зборів).

40.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 1 з питаннями 2 - 40.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного з 2 по 40 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 27, 28 та 29.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 28 та 29 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 27.

3) питання 30, 31, 32 та 33.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 31, 32 та 33 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 30.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 32 та 33 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 31.

4) питання 34, 35, 36 та 37.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 35, 36 та 37 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 34.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 36 та 37 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 35.

5) питання 38 та 39.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 39 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 38.

**Адреса веб-сайту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" - <https://www.poe.pl.ua/>.**

На сторінці веб-сайту Товариства "Повідомлення за 2023 рік" - <https://www.poe.pl.ua/shareholders/messages/2023-2/> (перехід з головної (титульної) сторінки веб-сайту Товариства в розділі "Акціонерам" - "Повідомлення") у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:**

[kanc01@poe.pl.ua](mailto:kanc01@poe.pl.ua) - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Контактна особа - Близук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних прав АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим

електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів)**

**для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

**Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.**

## **Основні показники фінансово-господарської діяльності**

### АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн)

*(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)*

Найменування показника	2022 рік
Усього активів	2 857 565
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 547 201
Запаси	115 855
Сумарна дебіторська заборгованість	595 453
Грошові кошти та їх еквіваленти	341 165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 491 903
Власний капітал	2 031 580
Зареєстрований (статутний) капітал	232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	51 552
Поточні зобов'язання і забезпечення	774 433
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	109 854
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 822 258
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,50

Найменування показника	2021 рік	2020 рік	2019 рік	2018 рік	2017 рік
Усього активів	2 587 492	2 152 559	1 845 069	2 438 871	2 540 734
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 565 933	1 428 208	1 165 297	1 108 221	1 004 340
Запаси	66 650	38 302	88 221	102 561	92 564
Сумарна дебіторська заборгованість	167 884	268 562	220 616	833 858	946 482
Грошові кошти та їх еквіваленти	595 754	205 110	60 152	26 168	44 630
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 182 851	760 468	481 585	732 628	641 916
Власний капітал	1 756 905	1 347 718	900 687	1 169 106	1 084 436
Зареєстрований (статутний) капітал	232 967	232 967	232 967	232 967	232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	58 903	3 149	2 753	1 140	4 058
Поточні зобов'язання і забезпечення	771 684	801 692	941 629	1 268 625	1 452 240
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	403 516	266 890	-271 471	75 003	130 328
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 822 258	220 822 258	220 879 965	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,83	1,20	-1,23	0,34	0,59

Найменування показника	2016 рік	2015 рік	2014 рік	2013 рік	2012 рік
Усього активів	2 459 340	3 417 170	2 901 581	1 904 964	1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю)	945 570	944 976	951 412	1 008 568	728 634
Запаси	91 927	72 882	46 936	37 275	62 825
Сумарна дебіторська заборгованість	903 134	1 478 876	1 290 083	509 834	464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти	82 527	502 542	281 840	130 197	34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	491 917	744 873	660 694	436 794	374 436
Власний капітал	954 982	1 225 310	1 162 525	962 547	928 799
Зареєстрований (статутний) капітал	232 967	232 967	232 967	232 967	232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 625	8 934	10 632	22 858	24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 497 733	2 182 926	1 728 424	919 559	723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-270 197	64 061	200 892	94 325	217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 960 000	220 960 000	220 960 000	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,20	0,29	0,91	0,43	0,98

### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"